

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	11,820,225,496.19	8,867,651,859.79	9,003,851,549.57
RECURSOS DE CAPITAL	3,044,622,939.06	599,858,456.57	599,858,456.57
FUENTES FINANCIERAS	912,825,224.26	54,513,546.74	54,513,546.74
Total	15,777,673,659.51	9,522,023,863.10	9,658,223,552.88
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,291,328,177.00	3,312,437,762.27	3,448,637,452.05
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	359,972,179.44	288,576,936.50	288,576,936.50
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,547,355,110.00	3,051,554,293.67	3,051,554,293.67
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	4,963,162,740.22	2,375,947,991.80	2,375,947,991.80
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	2,615,185,376.85	493,506,878.86	493,506,878.86
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	670,076.00		
Total	15,777,673,659.51	9,522,023,863.10	9,658,223,552.88
2. Extrapresupuestarios			1,247,927,566.88
Total General (1 + 2)	15,777,673,659.51	9,522,023,863.10	10,906,151,119.76

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	9,003,851,549.57
II. GASTOS CORRIENTES	7,785,008,393.64
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	1,218,843,155.93
IV. RECURSOS DE CAPITAL	599,858,456.57
V. GASTOS CAPITAL	1,213,148,951.44
VI. INGRESOS TOTALES	9,603,710,006.14
VII. GASTOS TOTALES	8,998,157,345.08
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	605,552,661.06
IX. FUENTES FINANCIERAS	634,223,890.52
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1,239,776,551.58

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	4,658,214,152.33		3,780,335,927.69	3,780,184,698.73	3,692,166,624.38
BIENES DE CONSUMO	1,121,144,171.18	355,058,887.11	617,672,670.34	562,347,726.36	549,223,399.19
SERVICIOS NO PERSONALES	1,809,768,676.01	38,782,626.30	1,618,977,602.29	1,463,975,152.96	1,436,155,880.33
BIENES DE USO	3,649,697,104.31	1,950,438,117.62	2,685,960,314.00	1,074,663,462.81	829,802,697.47
TRANSFERENCIAS	3,236,381,528.98	716,642,412.37	2,536,735,887.42	1,780,121,193.60	1,717,533,197.08
ACTIVOS FINANCIEROS			445,053,753.81	445,053,753.81	445,053,753.81
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	830,652,909.46		795,016,250.55	795,016,250.55	794,899,684.68
GASTOS FIGURATIVOS	471,815,117.24		336,587,477.84	336,571,657.84	336,571,657.84
Total	15,777,673,659.51	3,060,922,043.40	12,816,339,883.94	10,237,933,896.66	9,801,406,894.78
2. Extrapresupuestarios				1,237,774,168.50	1,237,682,349.16
Total General (1 + 2)	15,777,673,659.51	3,060,922,043.40	12,816,339,883.94	11,475,708,065.16	11,039,089,243.94

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 36 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ.	1,660,314.31	58,597.00	1,132,763.94	919,326.93	600,122.93
1.1.1.01.03.000 - 17 EMERGENCIA SANITARIA	1,287,317.70		1,287,317.70	1,258,067.40	1,258,067.40
1.1.1.01.04.000 - 19 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA Y ESPACIOS	172,246,786.58	13,330,517.52	167,111,229.27	96,048,004.73	93,951,673.86
1.1.1.01.04.000 - 20 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LA RED VIA	3,137,261,543.54	1,770,654,354.38	2,331,939,174.09	962,468,086.82	716,525,143.14
1.1.1.01.04.000 - 21 ALUMBRADO PÚBLICO	290,800,382.60	34,096,212.40	267,206,202.57	239,853,174.13	239,205,315.85
1.1.1.01.04.000 - 22 * APOYO A LA ASISTENCIA LOCAL EN LA EMEF	116,628,200.00	23,113,800.00	94,129,370.00	28,394,770.00	28,394,770.00
1.1.1.01.04.000 - 24 * OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SAL	2,641,404.42		8,804,681.39	2,641,404.42	2,641,404.42
1.1.1.01.04.000 - 27 * PROG ESPECIAL DE EMERGENCIA EDUCA	19,902,359.81	32,295,278.00	17,402,962.71	14,378,008.60	13,391,153.98
1.1.1.01.04.000 - 40 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	30,763,018.44		46,562,567.75	46,137,727.99	46,137,727.99
1.1.1.01.04.000 - 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	8,965,787.05	7,638,000.00	2,042,000.00		
1.1.1.01.04.000 - 51 * PLAN MAS CERCA:MAS MUNICIPIO,MEJOR P	87,672,464.25		87,400,600.37		
1.1.1.01.04.000 - 54 *PROG FED DE OBRAS VIALES -PAVIMENTAC I	850,562.88				
1.1.1.01.04.000 - 60 * SUBS.CONV.MARCO PROG.NAC.ABORD	4,000,000.00				
1.1.1.01.04.000 - 88 * CONV. MINIST. DE EDUCACION N°1175/13	2,937,365.43				
1.1.1.01.05.000 - 22 GESTION OPERATIVA DE LA SALUD	654,319,297.90	2,290,050.00	509,354,089.78	486,419,100.51	471,815,564.68
1.1.1.01.05.000 - 23 PLANIFICACION Y ASISTENCIA SANITARIA	193,791,393.46	406,500.00	121,790,755.93	119,603,178.44	114,942,859.41
1.1.1.01.05.000 - 24 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGI	140,101,084.36		106,416,398.01	106,018,142.56	103,152,594.53
1.1.1.01.06.000 - 24 DESARROLLO COMUNITARIO	119,736,024.74	24,300.00	88,119,792.26	87,212,989.60	85,054,700.11
1.1.1.01.06.000 - 25 PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑ	73,771,551.88	329,362.45	52,000,763.46	50,025,863.15	48,539,782.63
1.1.1.01.06.000 - 26 * ASISTENCIA A LA POBLACION VULNERABLE	79,090,120.60		79,090,120.00	78,826,919.78	78,738,519.84
1.1.1.01.06.000 - 27 * APOYO A LA ASISTENCIA LOCAL EN LA EMEF	7,219,404.00		7,243,639.00	7,243,639.00	7,243,639.00
1.1.1.01.06.000 - 29 * FONDO DE FORTALEC.DE PROGR. SOCIALES	116,329,889.78	10,337,686.00	68,882,595.81	60,108,270.39	57,713,484.26
1.1.1.01.06.000 - 32 * TADIM- RESOLUCION 296/88	617,980.64		481,983.81	410,323.81	388,123.81
1.1.1.01.06.000 - 33 * CENTRO DE DIA CRECER	794,074.59		347,073.89	279,953.89	279,953.89
1.1.1.01.06.000 - 34 * PROYECTO ADOLESCENTE - MIN.DE ACCION	75,569.88				
1.1.1.01.06.000 - 38 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	2,178,151,121.56	575,159,803.20	1,602,991,318.36	1,194,021,614.52	1,136,317,673.52
1.1.1.01.06.000 - 43 * PROGRAMA REG.CHICOS CON MENOS CAL	1,249,185.30		299,100.00	299,100.00	299,100.00
1.1.1.01.06.000 - 46 * PREVENCION DEL DELITO JUVENIL	974,907.83		874,934.00	874,934.00	874,934.00

1.1.1.01.06.000 - 47 * CENTRO DE PROMOC.Y PROTECC. DERECHOS	752,612.10		477,331.81	463,580.00	463,580.00
1.1.1.01.06.000 - 79 * PROG. ENVION RESP.SOC. COMPART.ORD.	2,439,819.25		2,463,000.00	2,049,750.00	2,049,750.00
1.1.1.01.07.000 - 20 * COORD.PROGRAMA DEPORTES Y RECREACION	150,898,299.46	8,111,100.00	130,117,252.28	117,906,376.33	116,516,776.70
1.1.1.01.07.000 - 22 * CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI	18,574,981.67	162,050,785.85			
1.1.1.01.07.000 - 25 * FONDO EDUCATIVO	408,984,695.70	117,312,223.00	353,030,257.69	91,694,010.04	91,581,613.64
1.1.1.01.07.000 - 26 * PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	48,554,378.84	1,449,100.01	38,915,215.96	38,187,303.21	37,571,789.29
1.1.1.01.07.000 - 28 * SUBS.OBRA PAVIMENTACION CALLE PORTUARIAS	31,412,885.56		31,412,885.56	31,412,885.56	31,412,885.56
1.1.1.01.07.000 - 36 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA- JUVENILES	1,510,680.00		990,000.00	990,000.00	990,000.00
1.1.1.01.07.000 - 37 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA- TERCERA E	65,556.75				
1.1.1.01.07.000 - 38 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	417,360,740.82		416,593,148.92	315,789,898.56	315,762,366.72
1.1.1.01.07.000 - 39 *FONDO ESPECIAL P/REACTIVACION CULTU	5,342,296.00		5,543,466.82	5,348,692.62	5,271,918.42
1.1.1.01.07.000 - 40 * EMERGENCIA SANITARIA	470,269.70		461,559.20	461,559.20	461,559.20
1.1.1.01.10.000 - 16 * PROTECCION CIVIL - ORD. 2156/88	215,691,039.48	2,803,295.07	136,675,756.44	125,958,451.44	124,903,611.62
1.1.1.01.10.000 - 21 * FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	300,365,531.00	38,906,559.18	238,763,454.63	230,166,725.39	227,996,353.40
1.1.1.01.10.000 - 22 * PROYECTO PROTECCION PARA MUJERES					
1.1.1.01.12.000 - 21 PROGRAMA DE GENERO Y DIVERSIDADES	5,475,048.00	928,889.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
1.1.1.01.12.000 - 22 * PROYECTO PROTECCION PARA MUJERES	2,749,802.19		47,738.00	47,738.00	47,738.00
1.1.1.01.13.000 - 17 * SEGURIDAD VIAL	49,643,243.74	4,046,270.00	35,308,648.98	27,981,595.86	27,390,701.86
1.1.1.01.13.000 - 18 * PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS	231,270,061.00	231,261,061.00			
1.1.1.01.14.000 - 18 GESTION DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y ALIMEN	80,634,714.90	1,414,432.00	54,607,519.23	54,208,519.23	52,587,973.90
1.1.1.01.14.000 - 19 COORD. DE GESTION INTEGRAL RSU	1,018,749,907.41	1,943,606.68	948,364,480.40	925,241,761.49	915,351,648.35
Actividades Centrales	3,883,646,289.71	20,870,885.66	3,515,995,757.59	3,445,059,870.45	3,366,093,119.91
Partidas no asignables a programas	1,302,468,026.70		1,131,603,728.39	1,131,587,908.39	1,131,471,342.52
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	15,620,899,993.51	3,060,832,668.40	12,704,782,636.00	10,128,499,226.44	9,695,891,038.34
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	156,773,666.00	89,375.00	111,557,247.94	109,434,670.22	105,515,856.44
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	156,773,666.00	89,375.00	111,557,247.94	109,434,670.22	105,515,856.44
Total General	15,777,673,659.51	3,060,922,043.40	12,816,339,883.94	10,237,933,896.66	9,801,406,894.78

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	1,078,958,149.56
Ingresos del Período:	10,906,151,119.76
Gastos del Período:	11,039,089,243.94
Saldo Final:	946,020,025.38

Demostración del Saldo	
CAJA	1,057,610.36
1.1.1.2.1.01.09 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	330,612,578.62
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	5,000.00
1.1.1.2.1.03.01 BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.	6,000.00
1.1.1.2.1.04.01 BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO	10,000.00
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	58,485,499.61
1.1.1.2.2.01.03 BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR - SAE	46,133,702.49
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	75,569.88
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	43,655,246.65
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	13,929,152.16
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	58,852,851.60
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	14,681,034.13
1.1.1.2.2.01.17 BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	670,076.00
1.1.1.2.2.01.18 BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO	14,388,810.77
1.1.1.2.2.01.19 BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO	2,744,349.37
1.1.1.2.2.01.20 BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.	72,374,122.00
1.1.1.2.2.01.21 BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.	60,664,288.36
1.1.1.2.2.01.23 BCO.PCIA.CTA.CTE.N°58807/6 PROG.APOYO ASIST.LOCAL EMERGENCIA	751,464.81
1.1.1.2.2.02.01 BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	10,630,497.71
1.1.1.2.2.02.04 BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	2,667,858.44
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	102.11
1.1.1.2.2.02.07 BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	191,960.00
1.1.1.2.2.02.11 BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	2,961,332.50
1.1.1.2.2.02.12 BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. DE SEG.VIAL	101.64
1.1.1.2.2.02.13 BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	682.78
1.1.1.2.2.02.14 BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	2,520,460.00
1.1.1.2.2.02.15 BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE	93,598,359.40
1.1.1.2.2.02.16 BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA	869,683.66
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	54,992,064.35
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJO	1,649,874.89
1.1.1.2.4.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	56,686,898.33
1.1.1.2.4.01.02 BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	152,792.76
Total Disponibilidades	946,020,025.38

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	4,118,687,944.32
1.1 ACTIVO CORRIENTE	1,876,425,013.63
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	2,242,262,930.69
2 PASIVO	-750,445,373.12
2.1 PASIVO CORRIENTE	-702,163,461.63
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-48,281,911.49
3 PATRIMONIO	-3,368,242,571.20
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-3,368,242,571.20
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-204,614,990.09
3.1.2 RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	-3,163,627,581.11
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,996,696,608.46
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,905,058,848.17
3.1.2.3 RES. AFEC. A CONST.BS.DE DOM. PÚBL.	738,127,875.52

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - sep 2021	EJECUTADO ene - sep 2021	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.02.000 36 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ. DE BEBIDAS ALCOHO 87 LICENCIA P/BEBIDAS ALCOHOLICAS (LICENCIAS ENTREGADAS)	570.00	410.00	171.00	-239.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 17 EMERGENCIA SANITARIA 235 MEDIDAS PREVENTIVAS (AREAS ASISTIDAS)		4.00	3.00	-1.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 19 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS 48 SERVICIO DE BARRIDO (CALLE BARRIDA C/CORDON CUNETA)	420,000.00	420,000.00	315,000.00	-105,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 20 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LA RED VIAL 52 PAVIMENTACION (CUADRA)	20.00	20.00		-20.00
53 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (CALLES DE TIERRA)	12,000.00	12,000.00	9,000.00	-3,000.00
56 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS (TN DE CONCRETO ASFALTICO)	7,500.00	7,500.00	3,750.00	-3,750.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 21 ALUMBRADO PÚBLICO 57 MANTENIMIENTO SEMAFORICO (ARTEFACTOS SEMAFORICOS)	300.00	300.00	75.00	-225.00
58 INSTALACION DE LUMINARIAS (LUMINARIAS)	900.00	900.00	450.00	-450.00
68 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ARTEFACTOS REPARADOS)	20,000.00	20,000.00	15,000.00	-5,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 22 * APOYO A LA ASISTENCIA LOCAL EN LA EMERGENCIA 51 CONSTRUCCION DE URNERAS (URNERAS CONSTRUIDAS)		850.00		-850.00
241 CONSTRUCCION DE NICHOS (NICHOS CONSTRUIDOS)		400.00		-400.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 27 * PROG ESPECIAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA 181 OBRA/REFAC EN INST.EDUCATIVA (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	38.00	38.00	10.00	-28.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 40 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL 56 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS (CUADRA)	600.00	600.00	450.00	-150.00
60 RECONVERSION DE LUMINARIAS (LUMINARIAS)	1,200.00	1,200.00	900.00	-300.00
68 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ARTEFACTOS REPARADOS)	1,200.00	1,200.00	900.00	-300.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL 53 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (CALLES)	1,000.00	1,000.00	375.00	-625.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.05.000 22 GESTION OPERATIVA DE LA SALUD 112 CAPTAC PERS EN ETAPA PUERPERIO (PACIENTES ATENDIDOS)	4,000.00	3,991.00	2,819.00	-1,172.00
119 CONTROL PRENATAL (ATENCION A EMBARAZADAS)	50,000.00	48,732.00	34,857.00	-13,875.00
143 ATENC.DIABETICOS E HIPERTENSOS (PACIENTES ATENDIDOS)	15,000.00	16,549.00	12,732.00	-3,817.00
146 CONSULTA MEDICA H/14 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	100,000.00	100,777.00	71,684.00	-29,093.00
231 VIGILANCIA ACTIVA Y MONITOREO (PERSONAS ATENDIDAS)	150,000.00	153,172.00	106,862.00	-46,310.00
232 CONTROL EPIDEMIOLOGICO (ATENCION TELEFONICA A PACIENTE)	140,000.00	148,090.00	117,309.00	-30,781.00
233 DIAGNOSTICO COVID-19 (PERSONAS HISOPADAS)	75,000.00	80,033.00	43,780.00	-36,253.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.05.000 23 PLANIFICACION Y ASISTENCIA SANITARIA 37 PRESTACION ODONTOLOGICA (PRESTACIONES REALIZADAS)	20,000.00	20,236.00	13,652.00	-6,584.00
72 ANALISIS DE AGUA (ANALISIS REALIZADOS)	2,200.00	2,141.00	1,496.00	-645.00
75 PRESTACION SALUD MENTAL (PRESTACIONES REALIZADAS)	100,000.00	98,431.00	73,290.00	-25,141.00
116 SERVICIO DE VACUNACION (VACUNAS APLICADAS)	350,000.00	346,044.00	241,661.00	-104,383.00
117 CASTRACION DE ANIMALES (CANTIDAD DE ANIMALES)	14,000.00	5,246.00	1,552.00	-3,694.00
143 ATENC.DIABETICOS E HIPERTENSOS (PACIENTES ATENDIDOS)	15,000.00	14,137.00	9,467.00	-4,670.00
193 ATENCION A ADULTOS MAYORES (PACIENTES ATENDIDOS)	40,000.00	39,987.00	27,212.00	-12,775.00
221 ATENCION 2°NIVEL NIÑO H/14AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	30,000.00	29,260.00	19,948.00	-9,312.00
236 PRESTACIONES Y TESTEOS DE ETS (PACIENTES ATENDIDOS)	30,000.00	24,304.00	16,644.00	-7,660.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.05.000 24 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA 218 PRESTACIONES DE EMERG. MEDICAS (PRESTACIONES REALIZADAS)	20,000.00	19,566.00	11,275.00	-8,291.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 24 DESARROLLO COMUNITARIO 13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	1,500.00	1,500.00	1,049.00	-451.00
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (SUBSIDIOS OTORGADOS)	500.00	136.00	9.00	-127.00
131 ASISTENCIA A PERSONAS (PERSONAS ATENDIDAS)		20.00	84.00	64.00
191 RECORRIDAS NOCTURNAS (PERSONAS ATENDIDAS)	150.00	691.00	534.00	-157.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 25 PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD				

27 CURSOS DE OFICIO (JOVENES PARTICIPANTES)	500.00	500.00	416.00	-84.00
30 FAMILIAS ACOMPAÑADAS (FAMILIAS)	5,000.00	2,403.00	1,715.00	-688.00
41 ACTIVIDADES RECREATIVAS. NIÑOS (NIÑOS INVOLUCRADOS)	8,000.00	2,840.00	377.00	-2,463.00
97 SITUACION ATENDIDA P/GUARDIA (GUARDIAS TELEFONICAS)	1,800.00	1,673.00	891.00	-782.00
171 TALLERES DE CAPACITACION (JOVENES PARTICIPANTES)	1,500.00	3,605.00	3,433.00	-172.00
214 ASISTENCIA A ADOLESCENTES (ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS)		30.00	33.00	3.00
1.1.1.01.06.000 26 * ASISTENCIA A LA POBLACION VULNERABLE				
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (FAMILIAS)		15,000.00	5,000.00	-10,000.00
44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (FAMILIAS)		60,500.00	45,500.00	-15,000.00
214 ASISTENCIA A ADOLESCENTES (ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS)		45.00	45.00	
1.1.1.01.06.000 27 * APOYO A LA ASISTENCIA LOCAL EN LA EMERGENCIA				
131 ASISTENCIA A PERSONAS (PERSONAS ATENDIDAS)		20,000.00	10,000.00	-10,000.00
1.1.1.01.06.000 29 * FONDO DE FORTALEC.DE PROGR. SOCIALES LEY 13163				
41 ACTIVIDADES RECREATIVAS. NIÑOS (NIÑOS INVOLUCRADOS)	50,000.00	50,000.00	1,022.00	-48,978.00
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (FAMILIAS)	15,000.00	15,000.00	2,036.00	-12,964.00
44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (NIÑOS Y ADULTOS INVOLUCRADOS)	40,000.00	122,354.00	92,897.00	-29,457.00
195 PREST PROFESIONAL DE SERVICIO (PRESTACIONES REALIZADAS)	600.00	600.00	352.00	-248.00
226 SERV- INSTRUCCION A PERSONAS (CANTIDAD DE INCENTIVOS)	1,200.00	1,200.00	692.00	-508.00
1.1.1.01.06.000 32 * TADIM- RESOLUCION 296/88				
44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (DISCAPACITADOS ASISTIDOS)	360.00	360.00	270.00	-90.00
1.1.1.01.06.000 33 * CENTRO DE DIA CRECER				
44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (DISCAPACITADOS ASISTIDOS)	228.00	228.00	171.00	-57.00
1.1.1.01.06.000 34 * PROYECTO ADOLESCENTE - MIN.DE ACCION SOCIAL				
123 TALLERES /SEMINARIOS /CHARLAS (CANTIDAD REALIZADA)		15.00	10.00	-5.00
1.1.1.01.06.000 38 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR				
170 SUBS A INSTITUCION EDUCATIVA (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)		992.00	493.00	-499.00
1.1.1.01.06.000 43 * PROGRAMA REG.CHICOS CON MENOS CALLE				
214 ASISTENCIA A ADOLESCENTES (ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS)	150.00	5,983.00	3,344.00	-2,639.00
215 GESTION P/RESTITUCION DERECHOS (CANTIDAD DE GESTIONES)	1,500.00	1,500.00	2,013.00	513.00
1.1.1.01.06.000 46 * PREVENCION DEL DELITO JUVENIL				
171 TALLERES DE CAPACITACION (JOVENES PARTICIPANTES)	200.00	150.00		-150.00
173 ASISTENCIA A MENORES (CHICOS ASISTIDOS)	800.00	800.00	330.00	-470.00
177 ASISTENCIA A REINCIDENTES (JOVENES ACOMPAÑADOS)	50.00	247.00		-247.00
1.1.1.01.06.000 47 * CENTRO DE PROMOC.Y PROTECC. DERECHOS DEL NIÑO, ADOLESC				
123 TALLERES /SEMINARIOS /CHARLAS (CANTIDAD REALIZADA)	250.00	153.00	40.00	-113.00
171 TALLERES DE CAPACITACION (OPERADORES CAPACITADOS)	2,000.00	526.00	115.00	-411.00
173 ASISTENCIA A MENORES (NIÑOS INVOLUCRADOS)	12,000.00	12,000.00	5,957.00	-6,043.00
175 GENERAR FOLLETO INFORMATIVO (CANTIDAD REALIZADA)	1,300.00	1,515.00	1,852.00	337.00
1.1.1.01.06.000 79 * PROG. ENVION RESP.SOC. COMPART.ORD.4168/10				
195 PREST PROFESIONAL DE SERVICIO (PRESTACIONES REALIZADAS)	300.00	300.00	97.00	-203.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.07.000 20 * COORD.PROGRAMA DEPORTES Y RECREACION				
13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	200.00	200.00	200.00	
103 TORNEOS INTERESCOLARES (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	80.00	80.00	60.00	-20.00
127 PROG DEPORTIVO ESPECIAL (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	5,000.00	5,000.00	4,500.00	-500.00
128 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	60,000.00	60,000.00	42,000.00	-18,000.00
198 COLONIA VERANO-PROG DEPORT ESP (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	8,000.00	8,000.00	6,000.00	-2,000.00
199 POLIDEP CATONAS-ESC DEPORTIVA (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	6,000.00	6,000.00	5,000.00	-1,000.00
200 POLIDEP PASO DEL REY-ESC DEPOR (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	8,000.00	8,000.00	6,000.00	-2,000.00
201 POLIDEP SAN CARLOS-ESC DEPORT (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	9,000.00	9,000.00	7,000.00	-2,000.00
202 POLIDEP CATONAS-COLONIA VERANO (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	8,000.00	8,000.00	7,000.00	-1,000.00
203 POLIDEP PASO DEL REY-COLONIA V (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	8,000.00	8,000.00	7,000.00	-1,000.00
205 TORNEO LIGA BASQUET (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	50.00	50.00	40.00	-10.00
206 TORNEO FUTBOL REDUC INFANTIL (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	40.00	40.00	30.00	-10.00
207 TORNEO LIGA HANDBALL ESCOLAR (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	80.00	80.00	60.00	-20.00
208 TORNEO LIGA DE TENIS (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	30.00	30.00	20.00	-10.00
209 TORNEO LIGA DE HOCKEY (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	60.00	60.00	60.00	
210 TORNEO LIGA DE AJEDRES ESCOLAR (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	30.00	30.00	30.00	

211 ACTIV PROG DEPORTIVO 3ª EDAD (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
212 PROG ADULTO MAYOR COLONIA DE V (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	8,000.00	8,000.00		-8,000.00
213 ACTIVIDADES DE RECREACION (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	10,000.00	10,000.00	11,000.00	1,000.00
223 REALIZAR MARATONES (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	50,000.00	40,000.00	11,000.00	-29,000.00
224 ESCUELA DE ATLETISMO (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	3,000.00	3,000.00	2,200.00	-800.00
225 TORNEO DE FUTBOL (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	60.00	60.00	70.00	10.00
1.1.1.01.07.000 25 * FONDO EDUCATIVO				
170 SUBS A INSTITUCION EDUCATIVA (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	250.00	270.00	386.00	116.00
1.1.1.01.07.000 26 * PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES				
11 PROMOCION DEL ARTE (EXPOSICIONES Y MUESTRAS)	60.00	18.00	11.00	-7.00
150 PROMOCION MUSEOS-PATRIM.CULTUR (VISITAS GUIADAS)	12.00	8.00	4.00	-4.00
151 FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL (TALLERES DICTADOS)	300.00	360.00	314.00	-46.00
152 REALIZAR ESPECTACULO ARTISTICO (PRESTACIONES REALIZADAS)	200.00	156.00	65.00	-91.00
1.1.1.01.07.000 36 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA- JUVENILES				
128 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (JOVENES PARTICIPANTES)		7,500.00	6,500.00	-1,000.00
1.1.1.01.07.000 37 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA- TERCERA EDAD				
1.1.1.01.07.000 38 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR				
170 SUBS A INSTITUCION EDUCATIVA (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	257.00		257.00	257.00
1.1.1.01.07.000 39 * FONDO ESPECIAL P/REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICA				
237 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES (CANTIDAD DE INSTITUCIONES)		191.00	203.00	12.00
1.1.1.01.07.000 40 * EMERGENCIA SANITARIA				
238 ASIST. A ORGANIZ. COMUNITARIAS (CANTIDAD DE INSTITUCIONES)		80.00	80.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.000 16 * PROTECCION CIVIL - ORD. 2156/88				
166 VISUALIZACION DE EVENTO (EVENTO INFORMADO)	1,000.00	1,000.00	750.00	-250.00
167 INTERVENCION PATRULLA URBANA (CANTIDAD REALIZADA)	2,200.00	2,200.00	1,650.00	-550.00
227 SERVICIO POR BOTON ANTIPANICO (ALERTAS ATENDIDAS)	400.00	908.00	794.00	-114.00
228 SERVICIO DE ALERTAS POR APP (ALERTAS ATENDIDAS)	500.00	522.00	391.00	-131.00
1.1.1.01.10.000 21 * FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD				
166 VISUALIZACION DE EVENTO (EVENTO INFORMADO)		1,200.00	900.00	-300.00
167 INTERVENCION PATRULLA URBANA (CANTIDAD REALIZADA)		2,000.00	1,500.00	-500.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.12.000 21 PROGRAMA DE GENERO Y DIVERSIDADES				
239 PREV. DE VIOLENCIAS DE GENEROS (PROM. DE DCHOS. Y PREV TERRIT)		16,000.00	8,000.00	-8,000.00
240 ABORD. EN SITUAC. DE VIOLENCIA (ATENC. POR VIOLENCIA DE GENERO)		20,376.00	10,188.00	-10,188.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.13.000 17 * SEGURIDAD VIAL				
84 LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS INICIADAS)	23,220.00	23,692.00	18,779.00	-4,913.00
88 DEMARCAACION VIAL (DEMARCAACION HORIZONTAL POR MT2)	200.00	26,205.00	30,600.00	4,395.00
89 CONTROL VEHICULAR (VEHICULOS CONTROLADOS)	6,000.00	6,041.00	4,541.00	-1,500.00
156 INSTALAR SEÑALES VIALES (Nº CARTELES VIALES)	140.00	460.00	571.00	111.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.14.000 18 GESTION DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y ALIMENTARIA				
85 LIBRETAS SANITARIAS (LIBRETAS ENTREGADAS)	11,000.00	8,491.00	5,855.00	-2,636.00
169 INSPEC DE RUTINA A INDUSTRIAS (CANTIDAD REALIZADA)	650.00			
185 INSPEC DE RUTINA A COMERCIOS (CANTIDAD REALIZADA)	412.00			
186 INSPECCION BROMATOLOGICA (CANTIDAD REALIZADA)	74,000.00	73,716.00	58,226.00	-15,490.00
187 INSPECCION AMBIENTAL (CANTIDAD REALIZADA)	1,400.00	1,587.00	1,167.00	-420.00
1.1.1.01.14.000 19 COORD. DE GESTION INTEGRAL RSU				
121 RECOLEC RESIDUOS DOMICILIARIOS (CUADRA)	4,241,808.00	4,132,708.00	3,064,256.00	-1,068,452.00
129 TRASLADO DE RESIDUOS (TONELADA)	139,320.00	125,595.52	85,781.45	-39,814.07